

## I. számú melléklet a .../2009.(II.....). költségvetési rendelethez

## Rétság Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési mérlege

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	2009. évi			
		2008. évi előirányzat	előirányzat	2009/2008. előirányzat %-a	2009. évi megoszlás %-a
I.1.	<b>Intézmények működési bevétele</b>	40 973	<b>34 373</b>	83,89%	4,75%
	Iparüzési adó	210 000	210 000	100,00%	28,99%
	Építvány adó	30 000	26 000	86,67%	3,59%
	Kommunális adó	9 010	8 500	94,34%	1,17%
I.2.1	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>249 010</i>	<i>244 500</i>	98,19%	33,76%
	Személyi jöv. adó helyben maradó része	11 663	25 301	216,93%	3,49%
	Normatív módon elosztott szja.	0	0		0,00%
	<i>Szja összesen:</i>	<i>11 663</i>	<i>25 301</i>	216,93%	3,49%
	Gépjármű adó	18 000	17 000	94,44%	2,35%
I.2.2	<i>Átengedett adó összesen</i>	<i>29 663</i>	<i>42 301</i>	142,61%	5,84%
I.2.3	Egyéb különféle bevételek	422	1 000	236,97%	0,14%
<b>I.</b>	<b>Önk. Sajátos bevétele összesen</b>	<b>279 095</b>	<b>287 801</b>	103,12%	39,73%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>474</b>	<b>3 474</b>	732,91%	0,48%
III.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	52 576	46 931	89,26%	6,48%
III.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	29 335	40 010	136,39%	5,52%
	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel össz.</i>	<i>81 911</i>	<i>86 941</i>	106,14%	12,00%
III.3.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	700	23 874	3410,57%	3,30%
	<i>Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel összesen</i>	<i>700</i>	<i>23 874</i>	3410,57%	15,30%
<b>III.</b>	<b>Átvett pénzeszköz összesen</b>	<b>82 611</b>	<b>110 815</b>	134,14%	15,30%
IV.1.	Normatív állami hozzájárulás	150 641	154 803	102,76%	21,37%
IV.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	21 331	17 264	80,93%	2,38%
IV.3.	Egyéb támogatás/kisebbség.bér /	1 280	1 280	100,00%	0,18%
<b>IV.</b>	<b>Költségvetési támogatás összesen</b>	<b>173 252</b>	<b>173 347</b>	100,05%	23,93%
V.4.	Visszatérülések	1 600	1 600	100,00%	0,22%
<b>VI.</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		0,00%
	<i>Bevétel összesen</i>	<i>578 005</i>	<i>611 410</i>	105,78%	84,41%
VII.1.	Hitel felvétel működési célú	52 067	22 253	42,74%	3,07%
VII.2.	Felhalmozási célú hitel felvétel	90000	90653	100,73%	12,52%
	<i>Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	<i>720 072</i>	<i>724 316</i>	100,59%	87,48%

Sor.	Megnevezés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2009/2008. előirányzat %-a	2009. évi megoszlás %-a
<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások</b>				
1	Személyi jellegű kiadások	282 689	280 498	99,22%	38,73%
2	Munkaadót terhelő járulékok	88 484	88 351	99,85%	12,20%
3	Dologi és egyéb kiadások	156 450	188 465	120,46%	26,02%
4	Szociális ellátások	9 507	11 988	126,10%	1,66%
5	Pénzeszköz átadás	12 919	14 927	115,54%	2,06%
6	Működési tartalék	1 118	6 190	553,67%	0,85%
7	Hitel visszafizetés	25 000	5 796	23,18%	0,80%
	<b>Működési célú kiadás összesen</b>	<b>576 167</b>	<b>596 215</b>	<b>103,48%</b>	<b>81,51%</b>
<b>II</b>	<b>Fejlesztési célú kiadások</b>				
1	Intézmények felhalmozási kiadása	1 950	79 207	4061,90%	10,94%
2	Felújítások	31 055	35 894	115,58%	4,96%
3	Egyéb beruházás	1 000	0	0,00%	0,00%
	<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>34 005</i>	<i>115 101</i>	<i>338,48%</i>	<i>15,89%</i>
4	Lakásszerzési kölcsön	1 000	1 000	100,00%	0,14%
5	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	1 500		0,00%	0,00%
6	Fejlesztési célú tartalék	95 000		0,00%	0,00%
7	Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés	0		0,00%	0,00%
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>131 505</b>	<b>116 101</b>	<b>88,29%</b>	<b>16,03%</b>
8	Fejlesztési célú hitel törlesztés	12 400	12 000	96,77%	1,66%
	<b>Fejlesztési célú kiadások mindössz.</b>	<b>143 905</b>	<b>128 101</b>	<b>89,02%</b>	<b>17,69%</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>720 072</b>	<b>724 316</b>	<b>100,59%</b>	<b>100,00%</b>

## Rétság Város Önkormányzat 2009. évi működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	2009. évi		2009/2008. előirányzat %-a	2009. évi megoszlás %-a
		2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat		
I.1.	<b>Intézmények működési bevétele</b>	40 973	<b>34 373</b>	83,89%	<b>4,90%</b>
	Iparüzési adó	210 000	210 000	100,00%	29,91%
	Építmeny adó	30 000	26 000	86,67%	3,70%
I.2.1	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>240 000</i>	<i>236 000</i>	<i>98,33%</i>	<i>33,62%</i>
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	11 663	25 301	216,93%	3,60%
	Normatív módon elosztott szja.	0	0		0,00%
	<i>Szja összesen:</i>	<i>11 663</i>	<i>25 301</i>	<i>216,93%</i>	<i>3,60%</i>
	Gépjármű adó	18 000	17 000	94,44%	2,42%
I.2.2	<i>Átengedett adó összesen</i>	<i>29 663</i>	<i>42 301</i>	<i>142,61%</i>	<i>6,03%</i>
I.2.3	Egyéb különféle bevételek	422	1 000	236,97%	0,14%
I.	<b>Önk. Sajátos bevétele összesen</b>	<b>270 085</b>	<b>279 301</b>	<b>103,41%</b>	<b>39,78%</b>
III.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	52 576	46 931	89,26%	6,68%
III.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	29 335	40 010	136,39%	6,97%
III.	<b>Átvett pénzeszköz összesen</b>	<b>81 911</b>	<b>86 941</b>	<b>106,14%</b>	<b>13,66%</b>
IV.1.	Normatív állami hozzájárulás	150 641	154 803	102,76%	22,05%
IV.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	21 331	17 264	80,93%	2,46%
IV.3.	Egyéb támogatás/kisebbségr /	1 280	1 280	100,00%	0,18%
IV.	<b>Költségvetési támogatás összesen</b>	<b>173 252</b>	<b>173 347</b>	<b>100,05%</b>	<b>24,69%</b>
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	0		0,00%
	<i>Bevétel összesen</i>	<i>566 221</i>	<i>573 962</i>	<i>101,37%</i>	<i>81,75%</i>
	<i>Működési célú bevételek mindösszesen</i>	<i>566 221</i>	<i>573 962</i>	<i>101,37%</i>	<i>81,75%</i>
	<b>Fejlesztési célú bevételek</b>				
I.2.	Kommunális adó	9 000	8 500	94,44%	1,21%
II.	Felhalmozási bevételek	474	474	100,00%	0,07%
IV.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	700	23 874	3410,57%	3,40%
I.2.2.		0	0		0,00%
	Tárgyi eszköz értékesítés	0	3 000		0,43%
V	Visszatérülés	1 600	1 600	100,00%	0,23%
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	0		
	<i>Fejlesztési célú bevétel összesen</i>	<i>11 774</i>	<i>37 448</i>	<i>318,06%</i>	<i>5,33%</i>
VII.	Felhalmozási célú hitel felvétel	90000	90 653	100,73%	
	<i>Fejlesztési célú bevétel mindösszesen</i>	<i>101 784</i>	<i>128 101</i>	<i>125,86%</i>	<i>18,25%</i>
	<i>Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	<i>668 005</i>	<i>702 063</i>	<i>105,10%</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Működési hitel</i>	<i>52 067</i>	<i>22 253</i>	<i>42,74%</i>	
	<b>Finanszírozással növelt bevétel</b>	<b>720 072</b>	<b>724 316</b>	<b>100,59%</b>	

Sor.	Megnevezés	2009. évi		2009. évi megoszlás % -a
		2008. évi előirányzat	előirányzat	
<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások</b>			
1	Személyi jellegű kiadások	282 689	280 498	99,22%
2	Munkaadót terhelő járulékok	88 484	88 351	99,85%
3	Dologi és egyéb kiadás kiadások	156 450	188 465	120,46%
4	Szociális ellátások	9 507	11 988	126,10%
5	Pénzeszköz átadás	12 919	14 927	115,54%
6	Működési tartalék	1 118	6 190	553,67%
7	Hitel visszafizetés	25 000	5 796	23,18%
	<b>Működési célú kiadás összesen</b>	<b>576 167</b>	<b>596 215</b>	<b>103,48%</b>
<b>II.</b>	<b>Fejlesztési célú kiadások</b>			
1	Intézmények felhalmozási kiadása	1 950	79 207	4061,90%
2	Felújítások	31 055	35 894	115,58%
3	Egyéb beruházás	1 000	0	0,00%
	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>34 005</b>	<b>115 101</b>	<b>338,48%</b>
4.	Lakásszerzési kölcsön	1 000	1 000	100,00%
5.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	1 500	0	0,00%
6	Fejlesztési célú tartalék	95 000	0	0,00%
7.	Tárgyi eszköz áfa befizetés	0	0	0,00%
	<b>Egyéb fejlesztési célú kiadás összesen</b>	<b>97 500</b>	<b>1 000</b>	<b>1,03%</b>
	<b>Tárgyévi fejlesztés összesen:</b>	<b>131 505</b>	<b>116 101</b>	<b>88,29%</b>
6.	Fejlesztési hitel visszafizetés	12 400	12 000	96,77%
	<b>Fejlesztési célú kiadások összesen</b>	<b>143 905</b>	<b>128 101</b>	<b>89,02%</b>
	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>720 072</b>	<b>724 316</b>	<b>100,59%</b>
	Működési célú bevételek mindösszesen	566 221	573 962	101,37%
	Működési célú kiadás	576 167	596 215	103,48%
	Működési célú bevétel, kiadás különbözete	-9 946	-22 253	223,74%
	Fejlesztési célú bevétel	101 784	37 448	36,79%
	Fejlesztési célú kiadás	143 905	128 101	89,02%
	Fejlesztési célú bevétel, kiadás különbözete	-42 121	-90 653	215,22%

I/B. számú melléklet az .../2009. (II....) számú költségvetési rendelethez

## Rétság Város Kisebbségi Önkormányzatainak 2009. évi költségvetési mérlege

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	2009. évi előirányzat		
		Cigány kisebbségi önk.	Szlovák kisebbségi.	Kisebbségi önk. összesen
	<b>Bevételek</b>			
944	Központi támogatás	640	640	1 280
981	Pénzmaradvány			0
	<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>1 280</b>
I.	<b>Kiadások</b>			
1	Személyi jellegű kiadások			0
2	Munkaadót terhelő járulékok			0
3	Dologi kiadások	360	640	1 000
4	Szociális ellátások	280		280
5	Pénzeszköz átadás	0		0
6				0
	<b>Kiadás mindösszesen</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>1 280</b>

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 2/2009. (I.29.) sz. határozatával, míg a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat az 1/2009. (I.30.) sz. határozatával alkotta meg a 2009. évi költségvetését.

4.sz. melléklet a ...../2009. (II....) sz. költségvetési rendelethez  
Réttság Város Önkormányzat 2009. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

1000 Ft-ban

Cím alcím	Intézmény Feladat	2009. évi bevételek					2009. évi kiadások							Bevétel - kiadás	Létszám (közh. nélkül)
		Működési b, egyéb, műk.átvett, műk.hítel	helyi és átengedett adók	Központi támogatás	Fejlt. bev.	Bevétel össz.	Szem.jell.ki ad. És jár.	Dologi kia, tart, hitel vissza fiz.	Pénzbeni elhátás	Pénze. Átad.	Működési kiad.össz.	fejlt.kiad. össz.	Mind. össz.		
1 1	Önkorm. Igazgatási tev.	3 612				3 612	96 810	24 799			121 609	847	122 456	-118 844	22,5
1 2 1	Közvilágítás					0		7680			7 680		7 680	-7 680	
1 2 2	Kisegítő mg. Feladatok	242				242		672			672		672	-430	
1 2 3	Települési hulladék kez.					0		11 628		2 533	14 161		14 161	-14 161	
1 2 4	Helyi közutak létesítés					0		1 680			1 680	0	1 680	-1 680	
1 2 5	Város és községrendezés	14 486			1 600	16 086	18 466	2 617			21 083	16 085	37 168	-21 082	16
1 2 6	Település vízellátása	27				27		852			852		852	-825	
1 2 7	Közetemelő fenntartás	252				252	650	521			1 171	3 000	4 171	-3 919	
1 2 8	Szennyvíz kezelés	1 728			300	2 028		5 750			5 750	12 000	17 750	-15 722	
1 2 9	Állategészségügyi felad.					0	65	44			109		109	-109	
1 2 10	Közutak üzemeltetés					0		0			0		0	0	
1 2	Település üzemelt.össz.	16 735	0	0	1 900	18 635	115 991	56 243			53 158	31 085	84 243	-65 608	16
1 3 1	Rendszeres szoc.pénzbeni ellát.	0				0	135		1 134		1 269		1 269	-1 269	
1 3 2	Rendszeres gyermek.pénzb.	80				80		48	805		853		853	-773	
1 3 3	Eseti pénzbeni szoc.ellát.	140				140			3 140		3 140		3 140	-3 000	
1 3 4	Eseti pénzbeni gyv.ellátás					0			3 350		3 350		3 350	-3 350	
1 3 5 3	Házi szociális gondozás					0	1 421	599			2 020		2 020	-2 020	1
1 3 6	Szociális étkezés	1 458				1 458		253	519		772		772	686	
	Munkanélküli ellátások					0		132	2 760		2 892		2 892	-2 892	
1 3	Szociális ellátás össz.	1 678	0	0	0	1 678	1 556	1 032	11 708	0	14 296	0	14 296	-12 618	1
1 4 1	Polgári védelem					0		217			217		217	-217	
1 4 2	Önkéntes tűzoltóság					0			1 300		1 300		1 300	-1 300	
1 4	Katasztrófa védelem össz.					0		217			1 517	0	1 517	-1 517	
1 5 1	Munkahelyi vendéglátás	2 387				2 387		317			317		317	2 070	
1 5 2	Saját ingatlan hasznosítás	5 102			117 227	122 329		19 788			19 788	55 572	75 360	46 969	
1 5 3	Önk. intézményi ellátó .	21 206				21 206	1 877	11 389			13 266	3 234	16 500	4 706	1,5
1 5 4	Gazdasági és tert.fejlt.					0			989		989	2 000	2 989	-2 989	
1 5 5	Egyéb szórakoztató tev.					0		1 488		2 605	4 093		4 093	-4 093	
1 5 6	Sporttevékenység					0			5 500		5 500		5 500	-5 500	
1 5 7	Finanszírozási műveletek	22 253				22 253		5 796			5 796		5 796	16 457	
1 5 8	Önk. Feladtra nem tervezh.	600	287 801	173 347	474	462 222								462 222	
1 6 1	Műszaki csoport						12 577	512			13 089		13 089	-13 089	5
1 6 2	Gépjármű üzemeltetés						1 792	911			2 703		2 703	-2 703	1
	Egyéb feladatok össz.	51 548	287 801	173 347	117 701	630 397	16 246	40 201	0	9 094	65 541	60 806	126 347	504 050	7,5

Cím alcím	Intézmény, feladat	2009. évi bevételek					2009. évi kiadások					Bevétel - kiadás	Létszám (közh. nélkül)		
		Működési b, egyéb, műk. hitel	helyi és átengedett adók	Központi támogatás	Fejl. bev.	Bevétel össz.	Szem.jell.ki ad. És jár.	Dologi kia, tart, hitel vissza fiz.	Pénzbeni ellátás	Pénze. Atad.	Működési kiad.össz.			fejl.kiad. össz.	Mind. össz.
1 7 1	Cigány kisebbségi önk.					360			280		640		640	-640	
1 7 2	Szlovák kisebbs. Önk.					640					640		640	-640	
1 7	Kisebbségi önk. Össz.					1 000		0			1 280	0	1 280	-1 280	
														0	
1	<b>Polg. Hív. összesen</b>	73 573	287 801	173 347	119 601	654 322	231 603	122 492	11 708	9 094	257 401	92 738	350 139	304 183	47
2 1	Óvodai ellátás	0				0	34 882	7 110			41 992	360	42 352	-42 352	12,5
2 2	Sajátos nev. igényű óvodai ellát.					0	402	377			779		779	-779	
2 3	Óvodai int. étkeztetés	4 202				4 202		762			762		762	3 440	
2	<b>Óvodai ellátás összesen</b>	4 202	0	0	0	4 202	35 284	8 249			43 533	360	43 893	-39 691	12,5
3 1	Általános iskola nevelés	10 788				10 788	85 517	23 497			109 014	26 000	135 014	-124 226	29,5
	Tolmácsi Tagintézmény						8 842	42			8 884		8 884	-8 884	
3 2	Sajátos nev. igényű tan. ell.					0	3 634	75			3 709		3 709	-3 709	1
3 3	Napközi ellátás					0	13 535	137			13 672		13 672	-13 672	4
3 4	Iskolai int. étkeztetés	7 515				7 515		1 020			1 020		1 020	6 495	
1 6 3	Konyha					0	10 471	23 168			33 639	360	33 999	-33 999	6
3	<b>Iskolai ellátás összesen</b>	18 303	0	0	0	18 303	121 999	47 939			169 938	26 360	196 298	-177 998	40,5
4 1	Házi orvosi ellátás	9 517				9 517	9 612	3 190			12 802	886	13 688	-4 171	3,63
4 3	Egészségügy egyéb fel.	7 594				7 594		8 765			8 765		8 765	-1 171	
4 4	Fogorvosi ellátás	6 592				6 592	9 125	2 980			12 105	0	12 105	-5 513	3,5
4 5	Védőnői szolgálat	6 480				6 480	6 490	1 485			7 975	156	8 131	-1 651	2
4 6	Anyá és gyermek védelem	217				217	924	217			1 141		1 141	-924	0,5
4 7	Kiegészítő alpellátás	10 189				10 189	12 317	3 032			15 349		15 349	-5 160	5,75
4	<b>Egészségügyi ellát.össz.</b>	40 589	0	0	0	40 589	38 468	19 669			58 137	1 042	59 179	-18 590	15,38
5	<b>Hív. Önk. Tűoltóság</b>					0	14 785	2 722			17 507		17 507	-17 507	3
6 1	Művelődési Központ	4 231				4 231	17 259	18 420			35 679	3 701	39 380	-35 149	6
6 2	Könyvtári feladatok	2 669				2 669	7 261	4 759			12 020	5 900	17 920	-15 251	4,44
6	<b>Műv. Köz. és Könyvt. ö.</b>	6 900	0	0	0	6 900	24 520	23 179			47 699	9 601	57 300	-50 400	10,44
	Részben önáll. Gazd.össz.	69 994	0	0	0	69 994	235 056	101 758			336 814	37 363	374 177	-304 183	82
	<b>Mindösszesen</b>	143 567	287 801	173 347	119 601	724 316	466 659	224 250			594 215	130 101	724 316	0	128,82